|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značky / ze dne | Č.j. | Vyřizuje / telefon | Praha dne |
|  | 6171/SFDI/331035/16804/2020  CEO: 287/2020 | Ing. Olga Hobstová | 23.10.2020 |

**Objednávka na stavební práce – D11 – Odpočívka Osice ve směru na Prahu**

Státní fond dopravní infrastruktury u Vás objednává na základě Vaší cenové nabídky (viz příloha) provedení stavebních prací, jejichž předmětem je vytvoření „Základové patky pro kiosky sloužící k prodeji elektronických dálničních známek, včetně přípojky elektrické energie“ a to pro objekt „D11, odpočívka Osice ve směru na Prahu“.

Zhotovení stavebních prací by mělo být uskutečněno nejpozději do 30. 11. 2020.

Fakturu na částku 252 524,85 Kč (bez DPH) je možné zaslat až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 20 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na email: [podatelna@sfdi.cz](mailto:podatelna@sfdi.cz).

Dále Vás žádám o potvrzení přijetí a akceptaci této objednávky (potvrzení viz následující strana objednávky). Po akceptaci bude objednávka uveřejněna v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

S pozdravem

Ing. Zbyněk Hořelica

ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury

**Dodavatel:**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.

Doubravice 98

533 53 Pardubice

IČ 00085031

DIČ CZ00085031

Číslo bankovního účtu: xxx

Kód a název komodity dle číselníku NIPEZ: 41 – Stavební práce

**Potvrzení Objednávky**

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 287/2020 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za dodavatele dne ………………………………………

Podpis ………………………………………

Jméno a příjmení (hůlkově) ………………………………………